

감사결과 보고서

- 공사 개찰 민원발생 관련 특정감사 -

2021. 10.

서울에너지공사
감 사 실

공사 개찰 민원발생 관련 특정감사 결과 보고

“2021~2023년 ○지사 열수송관 보수공사” 전자개찰 관련 외부민원 발생한 사건에 대해 특정감사를 시행한 결과를 보고 드림

1 관련근거

- 감사실시 의뢰(●-3730, 2021. 8. 25.)
- 특정감사 계획 보고(감사방침-2378, 2021. 9. 8.)

2 감사실시 개요

감사배경

○ 계약업무 처리

- 실적제한공사(2021년~2023년 ○지사 열수송관 보수공사) 전자입찰 관련하여 발주부서에서 실적심사를 사전 완료(51개 업체 적격)하였으나, ●부서에서 실적 미제출업체(3개)에 대해 사전판정 절차 없이 개찰을 시행하였음.

○ 민원발생 및 대응

- 입찰참가자격이 없는 자(실적 미제출 3개 업체)가 입찰에 참여하여 개찰된 것에 대해 입찰 무효가 아니냐는 외부민원이 접수됨.
- 검토 결과 민원 의견 반영하여 실적 미제출 업체(3개)가 선택한 예비가격을 제외하고 실적심사가 완료된 업체(51개)가 선택한 예비가격으로 예정가격을 재선정, 수기개찰로 정정 공고하여 낙찰자가 변경되는 일이 발생하였음.

감사목적 및 대상

- 감사목적: 향후 동일민원 발생 방지 및 공사 대내·외 신뢰성 제고
- 감사대상부서: ◎처 ●부(민원발생 연관부서)

감사범위 및 중점

- **감사범위:** 외부민원 발생에 대한 전반사항(2021년도 유사 공사 건 포함)
- **중점감사대상**

분 야	중 점 사 항
관련법규 준수	- 지방계약법 등 계약 관련 법령 위반 여부 - 내·외부 규정 및 기준 등의 충돌 여부
민원발생 원인조사	- 민원발생 원인조사(유사 공사 개찰 관련 비교·검토) - 관계자 근무실태 조사(고의성 여부 확인 등)
사후처리 적절성 등	- 민원 처리(대응)에 대한 적법·적절성 - 재발 방지대책 수립 등

감사방법 및 과정

- **감사방법:** 서면 및 실지감사
- ※ 내부 전산망(전자문서함) 위주로 감사 실시

감사기간 및 인원

구분	직·성명	담당업무	감사기간
총괄	감사실장 A	- 총괄	예비조사 2021.9.9.~9.13. (3일) 실지감사 2021.9.14.~9.17. (4일)
전담	과장 B	- 사고발생 경위 조사 - 질문서 작성 및 답변서 검토 - 예비조사 자료 검토 - 관련법규 위반 여부 검토	
반원	차장 C 사원 D	- 예비조사 자료수집 및 검토 - 기타 감사에 필요한 업무 지원	

감사과정

- 관련 법령 및 문서(전자문서)를 통한 **사전 예비조사** 실시
- 관계자(부장 및 실무자) 대상으로 **질의 및 답변** 시행
- 감사결과는 관계법령 등의 근거로 **합리적인 판단에 따라 처분** 요구함

3 감사결과

□ 총 평

○ 감사쟁점

- ●부서에서 실적 미제출 3개 업체에 대해 사전판정 안한 사유¹⁾와 발주부서에서 의뢰한 입찰공고서의 사전판정 한다는 내용²⁾과 상충 됨을 사전에 미인지

○ 수기개찰에 대한 적법·적절성 여부

- 법에 정확히 명시되어 있지 않아, 공사(公社) 법무실과 ◇ ■ 담당관을 통해 법률적인 검토를 받았으며, ◆ □실 전문위원의 의견³⁾을 반영하여 수기개찰 진행하였음

○ 타 기관 수기개찰 및 정정공고 사례

- ‘나라장터 홈페이지-기관별 공지사항’ 에서 ‘수기개찰 정정 건’에 대한 다수의 사례가 있음

□ 조치요구사항 총괄

(단위 : 건, 백만원, 명)

합계			변상 (금액)	징계 (인원)	주의 경고 (인원)	시정(금액)				개 선	권 고	통 보	고 발	부서 주의	현지 시정	수법 사례
총 건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액				소 계	추 징	회 수	기 타							
2	1	-	-	-	주의(1)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

□ 지적사항 명세

연번	지적사항	관련부서 (관련자)	조치사항
1	계약업무 처리 부주의	◎처 ●부 E	- 신분상 조치(주의요구) - 교육실시 및 입찰공고서 내용 준수 등 조치(통보)

1) 「국가종합전자조달시스템 이용약관」 제22조(전자입찰의 예정가격) 복수 예비가가 적용된 전자입찰의 예정가격은 입찰자가 입찰서 송신 시 추천한 예비가격 추천결과에 따라 결정되며, 무효인 입찰서를 제출한 입찰자가 추천한 번호 또는 입찰취소를 신청하여 승인된 입찰자가 추천한 번호도 예정가격 결정에 반영될 수 있습니다.

2) 입찰공고서 내 ‘4. 시공실적 제출’의 ‘다. 제출방법 및 장소’를 보면 ‘시공실적증명서 미제출업체는 개찰 시 사전판정에서 제외됩니다.’는 내용이 명시되어 있음.

3) 해석사례(공개번호: 1705290039): ‘전자입찰건으로 개찰이 완료되어 전자입찰시스템에서 이러한 오류를 바로잡기 곤란한 경우라면, 수기로 대상자나 심사결과를 정정하는 등 당초 입찰공고에서 정한 정당한 절차에 따라 새롭게 낙찰자를 선정해야 할 것입니다.’

4

처분요구 일람표

연번	지적내용	처분요구				비고
		처분 종류	신분상 조치	재정상 조치		
				종류	금액	
1	계약업무 처리 부주의	주의요구 통보	주의(1)	-	-	

5

행정사항

구분	내용
감사결과 시행	○ 일 시: 상임감사 결재 즉시
대외기관 보고	○ 보고대상: 서울시 및 감사원 ○ 기 한: 감사결과보고서 작성 후 즉시 ※ 감사규정 제21조(감사결과보고) 제②항
감사결과 공개	○ 공개방법: 공사 홈페이지 ○ 기 한: 감사원 통보 후 14일 이내 ※ 감사규정 제26조(감사결과공개) 제②항
재심의 신청	○ 대상부서에서 감사결과가 위법 또는 부당하다고 인정할 때 ※ 감사규정 제25조(재심의 신청 등) 제①항 통보를 받은날부터 1개월 이내
조치결과 보고	○ 처분요구사항에 대해 필요한 조치를 취하고 서면으로 통보 ※ 감사규정 시행내규 제17조(조치결과 통보) - 경고·통보 ☎ 2개월 안에 처리하고 결과 통보

- 붙임 1. 감사결과 요약보고 1부.
2. 처분요구 일람표 및 신분상 조치내역 1부.
3. 처분요구서(계약업무 처리 부주의) 1부.
4. 증빙자료 목록 1부.
5. 증빙자료 1식. 끝.